

## 珈伟新能源股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年12月28日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2020年12月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人。

本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》

公司董事会于近日收到独立董事陈实强先生的书面辞职报告，陈实强先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及所担任的第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后陈实强先生将不再担任公司任何职务。

陈实强先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，需补选一名独立董事且陈实强先生辞职报告需在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，陈实强先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

为保证董事会的正常运行，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄惠红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，新聘独立董事津贴标准与第四届董事

会独立董事一致。黄惠红女士经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

黄惠红女士已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有限公司 20%股权暨关联交易的议案》**

公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）、湖南新华水利电力有限公司（以下简称“湖南水利”）拟于近日共同与江苏振发新能源科技发展有限公司（以下简称“振发科技”）签署《股权转让协议》，确定以人民币3,871万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司（以下简称“图开新能源”）49%的股权，其中上海珈伟以人民币1,580万元的价格收购图开新能源20%的股权；湖南水利以人民币2,291万元的价格收购图开新能源29%的股权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

关联董事孔伟杰回避表决

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## **3、审议通过《关于全资子公司为霍城县图开新能源科技开发有限公司提前还款提供担保的议案》**

为满足图开新能源经营管理的需要，降低其财务成本，支持其业务的持续发展，促进其获得较好的投资回报，本次担保财务风险可控，不会损害上市公司利益，公司董事会同意全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司对图开新能源在国家开发银行苏州市分行的贷款余额提前还款提供 20%的股权抵押担保并提供连带责任保证担保。图开新能源的大股东湖南新华水利电力有限公司亦抵押其所持有的相关股权并按照其持股比例为图开新能源提供保证担保。公司全资子公司本次为图开新能源提供担保，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

因图开新能源的资产负债率达到 70%以上，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于 2020 年提高上市公司质量的自查报告》

公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的指导要求，公司进行了相关方面的自查工作并形成了自查报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### 5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提议于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2020年12月30日

附件：

黄惠红，1973年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，资产评估师；历任江西省包装进出口公司会计，深圳市中企华资产评估有限公司资产评估师，深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师，深圳市中锋资产评估有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司任合伙人、资产评估师、注册会计师，现任职于深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人。黄惠红女士已取得深圳证券交易所认可的《独立董事资格证书》。

截止本公告日，黄惠红女士未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。